

ERGIS S.A.
ul. Tamka 16
00-349 Warszawa

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

(01.10.2014 – 31.12.2014)
sporządzone zgodnie z MSSF



SPIS TREŚCI:

I. Wybrane dane finansowe	2
II. Sprawozdanie z sytuacji finansowej	3
III. Rachunek zysków i strat	5
IV. Sprawozdanie z całkowitych dochodów	6
V. Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych	7
VI. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych	9

I. WYBRANE DANE FINANSOWE.

tys. zł

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		tys. EUR	
	4 kwartaly 2014	4 kwartaly 2013	4 kwartaly 2014	4 kwartaly 2013
	1.01.2014 - 31.12.2014	1.01.2013 - 31.12.2013	1.01.2014 - 31.12.2014	1.01.2013 - 31.12.2013
I. Przychody ze sprzedaży	391 420	406 592	93 433	96 555
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	19 514	16 140	4 658	3 833
III. Zysk (strata) brutto	17 495	9 595	4 176	2 279
IV. Zysk (strata) netto za okres	13 965	8 020	3 333	1 905
V. Całkowite dochody ogółem za okres	13 965	8 020	3 333	1 905
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	21 847	22 127	5 215	5 255
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-18 100	-6 764	-4 321	-1 606
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-18 955	-2 638	-4 525	-626
IX. Przepływy pieniężne netto razem	-15 208	12 725	-3 630	3 022
X. Aktywa razem	357 797	364 594	83 945	87 913
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165 651	182 495	38 864	44 004
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	68 588	69 838	16 092	16 840
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	97 063	112 657	22 772	27 165
XIV. Kapitał własny	192 146	182 099	45 080	43 909
XV. Kapitał podstawowy	23 662	23 662	5 551	5 706
XVI. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)	39 435 989	39 435 989	39 435 989	39 435 989
XVIa. Średnioważona liczba akcji (w szt.)	39 435 989	39 435 989	39 435 989	39 435 989
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,35	0,20	0,08	0,05
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,35	0,17	0,08	0,04
XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,35	0,20	0,08	0,05
XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,35	0,17	0,08	0,04
XXI. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	4,87	4,62	1,14	1,11
XXII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	4,87	4,62	1,14	1,11
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,10	0,00	0,02	0,00

II. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

tys. zł

AKTYWA	stan na 31.12.2014	stan na 30.09.2014	stan na 31.12.2013
I. Aktywa długoterminowe (trwale)	240 865	242 062	230 350
1. Rzeczowe aktywa trwałe	109 447	110 079	98 352
2. Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0
3. Wartości niematerialne	33	22	38
4. Wartość firmy	19 032	19 032	19 032
5. Aktywa finansowe długoterminowe	104 351	105 154	104 892
6. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności	0	0	0
7. Należności długoterminowe	160	296	340
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 842	7 479	7 696
9. Pozostałe aktywa długoterminowe	0	0	0
II. Aktywa krótkoterminowe (obrotowe)	116 932	120 450	134 244
1. Zapasy	37 713	33 572	34 430
2. Należności krótkoterminowe	70 209	82 994	73 704
3. Należności dotyczące bieżącego podatku dochodowego	0	0	182
4. Aktywa finansowe krótkoterminowe	42	3 123	1 752
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	8 968	761	24 176
6. Aktywa zakwalifikowane do sprzedaży	0	0	0
Aktywa razem	357 797	362 512	364 594

tys. zł

PASYWA	stan na 31.12.2014	stan na 30.09.2014	stan na 31.12.2013
I. Kapitał własny	192 146	191 056	182 099
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	192 146	191 056	182 099
1.1. Kapitał podstawowy	23 662	23 662	23 662
1.2. Akcje własne	0	0	0
1.3. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	45 306	45 306	45 306
1.4. Pozostałe kapitały	22 911	22 911	22 911
1.5. Zyski zatrzymane	100 267	99 177	90 220
2. Kapitały mniejszości	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165 651	171 456	182 495
1. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	68 588	75 072	69 838
1.1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	53 615	60 141	54 376
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	998	706	393
1.3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0
1.4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 104	7 019	7 332
1.5. Pozostałe rezerwy długoterminowe	110	115	91
1.6. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	6 761	7 091	7 646
2. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	97 063	96 384	112 657
1.1. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	29 103	47 522	38 176
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	528	455	385
1.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 148	36 741	63 528
1.4. Zobowiązania dotyczące bieżącego podatku dochodowego	2 514	2 295	2 156
1.5. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 694	4 448	4 603
1.6. Rezerwy krótkoterminowe	4 211	4 203	3 092
1.7. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	865	720	717
1.8. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	0	0	0
Pasywa razem	357 797	362 512	364 594
Wartość księgowa	192 146	191 056	182 099
Liczba akcji w sztukach	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Wartość księgowa na jedną akcję(w zł)	4,87	4,84	4,62
Rozwodniona liczba akcji w sztukach	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,87	4,84	4,62

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

tys. zł

Wariant kalkulacyjny	IV kwartał 2014 od 01.10.2014 do 31.12.2014	4 kwartały 2014 1.01.2014 - 31.12.2014	IV kwartał 2013 od 01.10.2013 do 31.12.2013	4 kwartały 2013 1.01.2013 - 31.12.2013
I. Przychody ze sprzedaży	92 731	391 420	90 821	406 592
II. Koszt własny sprzedaży	80 760	334 453	80 833	352 268
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	11 971	56 967	9 988	54 324
IV. Koszty sprzedaży	4 953	18 837	5 286	19 864
V. Koszty ogólnego zarządu	4 718	18 364	4 374	16 868
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)	2 300	19 766	328	17 592
VII. Pozostałe przychody operacyjne	-422	3 224	580	2 814
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	-308	3 476	-1 750	4 266
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2 186	19 514	2 658	16 140
X. Przychody finansowe	1 474	3 748	184	3 586
XI. Koszty finansowe	2 306	5 767	-224	10 131
XII. Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć wycenionych zgodnie z metodą praw własności	0	0	0	0
XIII. Zysk (strata) brutto (IX+X-XI+XII)	1 354	17 495	3 066	9 595
XIV. Podatek dochodowy	264	3 530	-121	1 575
XV. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej (XIII-XIV)	1 090	13 965	3 187	8 020
XVI. Zysk (strata) po opodatkowaniu na działalności zaniechanej	0	0	0	0
XVII. Zysk (strata) netto za okres (XV+XVI)	1 090	13 965	3 187	8 020
- przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	1 090	13 965	3 187	8 020
- przypadający na udziałowców mniejszościowych	0	0	0	0

Zysk (strata) netto za okres	1 090	13 965	3 187	8 020
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,03	0,35	0,08	0,20
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989	46 935 989	46 935 989
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,03	0,35	0,07	0,17

IV. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW.

tys. zł

Wyszczególnienie	IV kwartał 2014	4 kwartały 2014	IV kwartał 2013	4 kwartały 2013
	od 01.10.2014 do 31.12.2014	1.01.2014 - 31.12.2014	od 01.10.2013 do 31.12.2013	1.01.2013 - 31.12.2013
I. Zysk (strata) netto za okres	1 090	13 965	3 187	8 020
II. Inne całkowite dochody za okres, w tym:	0	0	-261	0
1. Zmiany z tytułu przeszacowania środków trwałych	0	0	0	0
2. Zyski (straty) aktuarialne	0	0	0	0
3. Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	0	0	0	0
4. Zyski (straty) z tytułu przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	0	0	0	0
5. Efektywna część zysków i strat związana z zabezpieczeniem przepływów pieniężnych	0	0	0	0
6. Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów	0	0	-261	0
III. Całkowite dochody ogółem za okres (I+II)	1 090	13 965	2 926	8 020
- przypadające na akcjonariuszy podmiotu dominującego	1 090	13 965	2 926	8 020
- przypadające na udziałowców mniejszościowych	0	0	0	0

Całkowite dochody ogółem za okres	1 090	13 965	2 926	8 020
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,03	0,35	0,07	0,20
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989	46 935 989	46 935 989
Rozwodnione całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,03	0,35	0,06	0,17

V. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH.

tys. zł

Wyszczególnienie	Kapitał zakładowy	Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał własny razem
Stan na 01.01.2014	23 662	45 306	22 911	90 220	182 099	0	182 099
Zmiany zasad rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0	0
Stan na dzień 01.01.2014 po przekształceniu	23 662	45 306	22 911	90 220	182 099	0	182 099
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	0	0	-3 918	-3 918	0	-3 918
- emisja akcji	0	0	0	0	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	-3 918	-3 918	0	-3 918
- aktualizacja wyceny	0	0	0	0	0	0	0
- emisja obligacji zamiennych	0	0	0	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	13 965	13 965	0	13 965
Stan na 31.12.2014	23 662	45 306	22 911	100 267	192 146	0	192 146

tys. zł

Wyszczególnienie	Kapitał zakładowy	Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
Stan na 01.01.2013	23 662	45 306	22 911	82 200	174 079
Zmiany zasad rachunkowości	0	0	0	0	0
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0
Stan na dzień 01.01.2013 po przekształceniu	23 662	45 306	22 911	82 200	174 079
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	0	0	0	0
- emisja akcji	0	0	0	0	0
- aktualizacja wyceny	0	0	0	0	0
- emisja obligacji zamiennych	0	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	8 020	8 020
Stan na 31.12.2013	23 662	45 306	22 911	90 220	182 099

VI. SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH.

tys. zł

Metoda pośrednia	IV kwartał 2014 od 01.10.2014 do 31.12.2014	4 kwartały 2014 1.01.2014 - 31.12.2014	IV kwartał 2013 od 01.10.2013 do 31.12.2013	4 kwartały 2013 1.01.2013 - 31.12.2013
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 090	13 965	3 187	8 020
II. Korekty razem:	31 481	7 882	30 034	14 107
1. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	2 853	11 533	2 779	11 169
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	121	127	-45	849
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-823	1 052	1 125	2 027
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	970	613	-710	2 624
6. Zmiana stanu rezerw	3	1 138	-980	647
7. Zmiana stanu zapasów	-4 141	-3 282	-3 476	14 551
8. Zmiana stanu należności	13 860	4 704	11 633	3 429
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	18 741	-7 481	20 062	-21 768
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-45	-688	-73	-793
11. Podatek dochodowy bieżący naliczony	264	3 530	-121	1 575
12. Podatek dochodowy bieżący zapłacony	-322	-3 364	-160	-557
13. Inne korekty	0	0	0	354
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	32 571	21 847	33 221	22 127

tys. zł

	IV kwartał 2014 od 01.10.2014 do 31.12.2014	4 kwartały 2014 1.01.2014 - 31.12.2014	IV kwartał 2013 od 01.10.2013 do 31.12.2013	4 kwartały 2013 1.01.2013 - 31.12.2013
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	5 110	9 430	3 052	6 335
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	414	2 080	14	312
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Zbycie aktywów finansowych, z tego:	4 696	7 350	3 038	6 023
a) w jednostkach powiązanych	4 667	7 290	3 021	5 928
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	1 586	2 586	4	2 585
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	3 000	4 577	3 000	3 200
- odsetki	81	127	17	143
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	29	60	17	95
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	27	54	15	67
- odsetki	2	6	2	28
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	2 893	27 530	4 540	13 099
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 881	24 483	1 540	4 073
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, z tego:	12	3 047	3 000	9 026
a) w jednostkach powiązanych	0	3 000	3 000	6 016
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	3 016
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	3 000	3 000	3 000
b) w pozostałych jednostkach	12	47	0	3 010
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	3 000
- udzielone pożyczki długoterminowe	12	47	0	10
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 217	-18 100	-1 488	-6 764

tys. zł

	IV kwartał 2014 od 01.10.2014 do 31.12.2014	4 kwartały 2014 1.01.2014 - 31.12.2014	IV kwartał 2013 od 01.10.2013 do 31.12.2013	4 kwartały 2013 1.01.2013 - 31.12.2013
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-23 451	25 393	32 273	55 228
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	-23 451	25 393	32 273	55 228
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	3 130	44 348	41 715	57 866
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	3 918	0	0
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 698	35 307	9 628	22 125
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	30 000	30 000
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	540	972	132	543
8. Odsetki	892	4 151	1 955	5 198
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-26 581	-18 955	-9 442	-2 638
D. Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III)	8 207	-15 208	22 291	12 725
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	8 207	-15 208	21 907	12 444
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	-384	-281
F. Środki pieniężne na początek okresu	761	24 176	2 269	11 732
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+E), w tym:	8 968	8 968	24 176	24 176
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

ZARZĄD :

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Nowicki

10.01.2015

Data

Podpis

WICEPREZES ZARZĄDU

Jan Polaczek

10.01.2015

Data

Podpis

**Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych :**

Anna Mochalska

10.01.2015

Data

Główny Księgowy

Podpis